

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG
TIÊU DÙNG MASAN
MASAN CONSUMER
CORPORATION**

Số: 1002/2025/CV-MS
No: /

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2025
....., day ... month ... year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

- Mã chứng khoán/Stock code: MCH

- Địa chỉ/Address: Số 23 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028. 62555660

Fax: 028. 38109463

- E-mail: information@msc.masangroup.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Resolution of the Board of Directors on finalizing the list of shareholders for collecting shareholders' opinions in writing or for attending the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders;

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Notice of the last registration date for collecting shareholders' opinions in writing or for attending the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2025 tại đường dẫn <https://masanconsumer.com/>/This information was published on the company's website on 2 October 2025, as in the link <https://masanconsumer.com/>:



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



Đỗ Thị Hoàng Yến



Số: 24./2025/NQ-HĐQT-MSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”) ngày 01/8/2025 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm) (“**Điều lệ**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 24./2025/BBKP-HĐQT-MSC ngày 02./10./2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Danny Le - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Ông Trương Công Thắng - Tổng Giám đốc Công ty trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:

- quyết định ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nêu tại Điều 1;
- quyết định nội dung các vấn đề, chuẩn bị và quyết định tất cả các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- thực hiện công bố thông tin và tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Handwritten signature]



DANNY LE



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

Tên giao dịch: MASAN CONSUMER CORPORATION

Trụ sở chính: số 23 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62555660

Fax: 028 38109463

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan

Mã chứng khoán: MCH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ~~22~~/10/2025

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Hình thức cụ thể Công ty sẽ thông báo đến cổ đông.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 10 hoặc 11 năm 2025, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Việt Nam, địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”).

Chúng tôi cam kết thực hiện công bố thông tin và gửi thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Danny Le

